

Dalabyggð

Viðaukar við fjárhagsáætlun.

Málaflokkayfirlit	Viðauki I			Viðauki II			Viðauki III			Samantekt allra viðauka		
	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtals viðaukar	Fjárhags-áætlun m. Viðaukum Rekstrar-niðurstaða
Árið 2021												
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....			0			0			0	686.503	0	686.503
02 - Félagsþjónusta.....			0			0			0	(27.588)	0	(27.588)
03 - Heilbrigðismál.....			0			0			0	(1.525)	0	(1.525)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			0			0			0	(365.520)	0	(365.520)
05 - Menningarmál.....			0			0			0	(64.373)	0	(64.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			0			0			0	(53.091)	0	(53.091)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			0			0			0	(31.039)	0	(31.039)
08 - Hreinlætismál.....			0			0			0	(29.664)	0	(29.664)
09 - Skipulags- og byggingamál.....		756	(756)			0			0	(24.544)	(756)	(25.300)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0			0			0	(8.543)	0	(8.543)
11 - Umhverfismál.....			0			0			0	(13.058)	0	(13.058)
13 - Atvinnumál.....			0			0			0	(21.006)	0	(21.006)
20 - Framlög til B-hlutafélaga.....		800	(800)			0			0	(7.523)	(800)	(8.323)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			0			0			0	(101.450)	0	(101.450)
22 - Lífeyrirsskuldbindingar.....			0			0			0	(9.282)	0	(9.282)
28 - Fjármagnsliðir.....			0			0			0	11.606	0	11.606
Aðalsjóður	0	1.556	(1.556)	0	0	0	0	0	0	(60.097)	(1.556)	(61.653)
Aðrir sjóðir í A - hluta											0	
Eignasjóður.....	(358)	206	(564)			0			0	71.729	(564)	71.165
Millifærslur A-hluta.....			0			0			0	0	0	0
A - hluti samtals	(358)	1.762	(2.120)	0	0	0	0	0	0	11.632	(2.120)	9.512
Sjóðir í B - hluta											0	
Dvalarheimilið Silfurtún.....	800	800	0			0			0	(1.255)	0	(1.255)
Fasteignafélagið Hvammur ehf.....			0			0			0	428	0	428
Félagslegar íbúðir.....			0			0			0	(1.836)	0	(1.836)
Fráveita.....			0			0			0	2.131	0	2.131
Brunavarnir bs.....			0			0			0	0	0	0
Dalagisting.....			0			0			0	(2.218)	0	(2.218)
Dalaveitur.....		850	(850)			0			0	(8.094)	(850)	(8.944)
Vatnsveita.....			0			0			0	11.480	0	11.480
Millifærslur B-hluta.....			0			0			0	(185)	0	(185)
A og B hluti samtals	442	3.412	(2.970)	0	0	0	0	0	0	12.083	(2.970)	9.113

Dalabyggð

Yfirlit rekstraráætlun 2021

Rekstrarreikningur

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	386.681	0	386.681	384.675	0	384.675
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.430	0	289.430	289.430	0	289.430
Aðrar tekjur.....	131.429	(358)	131.071	358.516	(358)	358.158
	807.540	(358)	807.182	1.032.621	(358)	1.032.263
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	456.514	756	457.270	596.895	756	597.651
Annar rekstrarkostnaður.....	301.985	1.005	302.990	365.828	1.933	367.761
Afskriftir.....	26.185	0	26.185	39.701	(78)	39.623
	784.684	1.761	786.445	1.002.424	2.611	1.005.035
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.856	(2.119)	20.737	30.197	(2.969)	27.228
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.224)	0	(11.224)	(17.728)	0	(17.728)
Tekjuskattur.....	0		0	(203)		(203)
Hlutdeild minnihluta.....				(185)		(185)
Rekstrarniðurstaða.....	11.632	(2.119)	9.513	12.081	(2.969)	9.112

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Niðurstaða ársins.....	11.632	(2.119)	9.513	12.081	(2.969)	9.112
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.185	0	26.185	39.701	(78)	39.623
Verðbætur og gengismunur	6.428	0	6.428	8.995	0	8.995
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	(2.119)	42.126	60.777	(3.047)	57.730
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	44.245	(2.119)	42.126	60.777	(3.047)	57.730
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(125.500)	0	(125.500)	(145.500)	2.470	(143.030)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.132	0	3.132	6.265	0	6.265
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....		0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(122.368)	0	(122.368)	(139.235)	2.470	(136.765)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.808)	1.542	(6.266)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Afborganir langtímalána.....	(30.651)	0	(30.651)	(38.533)	0	(38.533)
Ný sammtímalán, beyting.....		0	0		0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.975)	0	(2.975)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	58.566	1.542	60.108	61.467	0	61.467
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.557)	(577)	(20.134)	(16.807)	(577)	(17.384)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.492	0	41.492	56.916	0	56.916
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.935	(577)	21.358	40.109	(577)	39.532

Dalabyggð

Fjárfesting	Viðaukar				Samantekt allra viðauka		
	Viðauki 1	Viðauki 1	Viðauki 2	Viðauki 2	Upphafleg Fjárhags- áætlun	Fjárhags áætlun m. Viðaukum	
<i>Fjárfesting</i>	Styrkir/ tekjur				Samtals		
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	fjárfesting	viðaukar	fjárfesting	
Eignarsjóður / Grunnskóladeild Auðarskóla.....					1.500	0	1.500
Eignarsjóður / Leifsbúð.....					1.000	0	1.000
Eignarsjóður / Dalabúð.....					2.000	0	2.000
Eignarsjóður / Íþróttamiðstöð Búðardal.....					100.000	0	100.000
Eignarsjóður / Nýbygging gatna.....					4.000	0	4.000
Eignarsjóður / Sorphirða.....					17.000	0	17.000
						0	0
						0	0
A hluti.....	0	0	0	0	125.500	0	125.500
Dvalarheimilið Silfurtún.....					5.000	0	5.000
Félagslegar leiguíbúðir.....					0	0	0
Fráveita / Útrás.....	3.100	(9.370)			15.000	(6.270)	8.730
Dalaveitur.....	8.500	(4.700)			0	3.800	3.800
Hítaveita Laugum.....					0	0	0
Vatnsveita / Laugar.....					0	0	0
A- og B-hluti.....	11.600	(14.070)	0	0	145.500	(2.470)	143.030

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt:

Heimild til að selja fasteignina Skuld, F 211-8320

Styrkir v.Fráveitu eru áætlaðir sem 20% af útlögðum kostnaði

2020 og áætluðum útgjöldum 2021

Styrkir v/Dalaveitna v.Íslands Ljóstengt 2021 v.tengingar á fjórum stöðum